

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭良勇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,999,820 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭良勇为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名彭良勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。彭良勇不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名陈昌莲为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名陈昌莲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。陈昌莲不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提名许振明为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名许振明为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。许振明不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于提名马兆杭为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名马兆杭为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。马兆杭不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于提名刘东雷为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

董事会拟提名刘东雷为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘东雷不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董

事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,999,820 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

(六) 审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容:

因公司发展需要, 经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致, 公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估, 公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构, 负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17,999,820 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

(七) 审议通过《关于提名沈添发为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容:

监事会拟提名沈添发为公司第三届监事会监事, 任期三年, 自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。沈添发不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形, 符合公司章程规定的监

事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17, 999, 820 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

(八) 审议通过《关于提名高小娟为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容:

监事会拟提名高小娟为公司第三届监事会监事, 任期三年, 自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。高小娟不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形, 符合公司章程规定的监事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 17, 999, 820 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭良勇	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈昌莲	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
许振明	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

马兆杭	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘东雷	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
沈添发	监事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
高小娟	监事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的《厦门欧贝传动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日